



Uwsem F-14-Gosp.

Projekt

UCHWAŁA NR / / 18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm.¹⁾ w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej LI/484/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 94.505,02 zł:

a)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8.200,00 zł,
b)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	19.027,82 zł,
c)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	3.400,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	1.520,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.592,00 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.200,00 zł,
d)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	40.050,00 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	495,20 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	7.220,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62.

e) Dział 926 - Kultura fizyczna
§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 10.800,00 zł,

2) zwiększa się przychody:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.760.200,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 555.822,28 zł, w tym:

bieżące o kwotę 255.822,28 zł

majątkowe o kwotę 300.000,00 zł

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 300.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 23.105,40 zł,

- Wydatki bieżące – 23.105,40 zł, w tym: dotacje – 23.105,40 zł

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 50.831,88 zł,

- Wydatki bieżące – 50.831,88 zł, w tym: dotacje – 50.831,88 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł,

- Wydatki bieżące – 200,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200,00 zł

b) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 172.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 172.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172.000,00 zł

c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 9.685,00 zł,

- Wydatki bieżące – 9.685,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.685,00 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.410.527,30 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.905.527,30 zł

majątkowe o kwotę 505.000,00 zł

a) Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz.	71035	- Cmentarze	o kwotę	200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł				
b)	Dział	750	- Administracja publiczna	
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 163.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.400,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 155.000,00 zł				
c)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę 4.251,26 zł,
- Wydatki bieżące – 4.251,26 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.251,26 zł				
	Rozdz.	75414	- Obrona cywilna	o kwotę 64.776,56 zł,
- Wydatki bieżące – 14.776,56 zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.776,56 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł				
	Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł				
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie	
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę 1.480.512,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.480.512,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 500.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 980.512,00 zł				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę 1.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.200,00 zł				
	Rozdz.	80110	- Gimnazja	o kwotę 680,00 zł
- Wydatki bieżące – 680,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 680,00 zł				
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę 1.520,00 zł
- Wydatki bieżące – 1.520,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.520,00 zł				
e)	Dział	852	- Pomoc społeczna	
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę 13.900,20 zł,
- Wydatki bieżące – 13.900,20 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 715,20 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.185,00 zł				

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.500,00 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 40.050,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.050,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.050,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 172.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 172.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147.000,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł,

f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 73.937,28 zł,
- Wydatki bieżące – 73.937,28 zł, w tym: dotacje – 73.937,28 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

h) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 90.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 90.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.800,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2018” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.760.200,00 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

a) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 23.105,40 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540),

- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 23.105,40 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 854, rozdz.85404 § 2540),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 9.242,16 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.242,16 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 854, rozdz.85404 § 2540),
- e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 9.242,16 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),
- f) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.242,16 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 854, rozdz.85404 § 2540),
- g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 32.347,56 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),
- h) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 32.347,56 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540),
- i) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85149 § 2800),
- j) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 33.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85149 § 2830),
- k) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Wykonanie remontu parteru budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2” na kwotę 155.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)" o kwotę 300.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

4) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zamianą : „PT i wykonanie przebudowy ul. Przędowników Pracy”

Po zmianie : „PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

Kierownik
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigielska
Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

30.03.2018r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2018:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 8.200,00 zł w związku z otrzymanymi wpłatami za prowadzenie wspólnego postępowania na energię elektryczną w 2017r.
- b) Dział 75 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 19.027,82 zł w pozyskane z :
- rozliczenia wykonawcy przebudowy strażnicy OSP Kłodnica z kosztów zużycia wody i energii elektrycznej – 4.251,26 zł,
 - zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – 14.776,56 zł.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie , §0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy ... , zwiększa się dochody o kwotę 3.400,00 zł pozyskane przez PSP nr 10 z najmu pomieszczeń szkolnych.
- § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 1.520,00 zł w związku z pozyskaniem środków za wyżywienie w trakcie ferii zimowych” przez PSP nr 19.
- § 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.592,00 zł pozyskane przez PSP nr 19 z tytułu odszkodowania za zdewastowanie sprzętu sportowego na boisku szkolnym .
- § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.200,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z Firmy Elont Instalacje dla przedszkola Nr 18.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 40.050,00 zł w związku z analizą wpłat podopiecznych za pobyt w Mieszkaniach Chronionych.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , zwiększa się dochody o kwotę 495,20 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.
- §0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 7.220,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizn z przeznaczeniem na cele statutowe .
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna § 0830- Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 10.800,00 zł związanych z wymianą wzajemnych świadczeń, w ramach równoważnej finansowo umowy barterowej podpisanej przez MOSiR z MOK, polegającej na równoczesnej realizacji usług reklam,owych w obiektach MOSIR i MOK.

2) Zwiększeniem przychodów:

- a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 1.760.200,00 zł.

3) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101- Szkoły podstawowe – zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)”. W wyniku drugiego postępowania przetargowego uzyskano oferty przekraczające środki jakimi gmina dysponuje na realizację tego zadania. Zdecydowano o unieważnieniu postępowania, a ze względu na zbyt krótki okres na realizację podyktowany warunkami podmiotu dofinansowującego realizację o przełożeniu realizacji tego zadania na rok następny.

rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.105,40 zł na dotacjach. W związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka środki te przenosi się na rodz. 85404.

Rozdz.80149– Realizacja zadań zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.831,88 zł na dotacjach. W związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka środki te przenosi się na rodz. 85404.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł i przenosi się je do rozdz.75023 na zabezpieczenie wydatków w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia wiceprezesa Oddziału ZNP.

b) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 – Zasiłki okresowe... , zmniejsza się wydatki o kwotę 172.000,00 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej należ środki przenieść do rozdz.85230.

c) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów..., zmniejsza się wydatki o kwotę 9.685,00 zł. Po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środki te przenosi się na inne zadania.

4) Zwiększeniem wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 163.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- 8.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki wydziału Organizacyjnego, m.in. sporządzenie i umieszczenie tablic informacyjnych o realizacji zadań wykonywanych w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz korzystanie z urządzeń do pomiaru satysfakcji klienta HappyOrNot.
- 200,00 zł na zabezpieczenie wydatków w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia wiceprezesa Oddziału ZNP,
- 155.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu parteru budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2. W ramach tych środków zostaną odremontowane ściany, podłogi, wymiana drzwi.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka”. Zwiększenie środków na zadaniu będzie przeznaczone na roboty uzupełniające przy ul Gajowej, m.in. na zniwelowaniu terenu między jezdnią ulicy a rozbudowywaną częścią cmentarza i utwardzeniu tej części nieruchomości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 4.251,26 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla OSP.

Rozdz.75414 – Obrona cywilna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.776,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (9.776,56 zł) oraz na szkolenie pracowników w zakresie pomocy przedmedycznej (5.000,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego”. Środki te pozwolą na uregulowanie należności za wykonaną dokumentację projektową.

Rozdz.75416 – Straż gminna, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” w związku z koniecznością zlecenia nadzorów inwestorskich branży teletechnicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki na o kwotę 1.480.512,00 zł z przeznaczeniem na:

- 975.200,00 zł na niezbędne remonty w placówkach oświatowych. Najpilniejsze potrzeby wynikają z decyzji sanepidu oraz zaleceń pokontrolnych przeglądów technicznych budynków.
- 2.720,00 zł z przeznaczeniem na zakup robota Phontona do zajęć edukacyjnych nauki kodowania i szyfrowania oraz zabezpieczenia środków na wywóz odpadów kuchennych w PSP nr 10,
- 2.592,00 zł z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego ogrodzenia oraz sprzętu sportowego w PSP nr 10.
- 500.000,00 zł jako podwyżka wynagrodzeń o 5% dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 z przeznaczeniem zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 18 (środki z darowizny).

Rozdz.80110 – Gimnazja – zwiększa się wydatki o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na zakup robota Phontona do zajęć edukacyjnych nauki kodowania i szyfrowania oraz zabezpieczenia środków na wywóz odpadów kuchennych w PSP nr 10,

Rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 1.520,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w PSP nr 19.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.900,20 zł z przeznaczeniem na

- 7.715,20 zł na działania statutowe ŚDS Promyczek
- 6.185,00 zł zakup regałów do pomieszczeń magazynowych, zakup lamp oświetlenia ewakuacyjnego, oraz przegląd urządzeń sprzętu gastronomicznego w Domach Dziennego Pobytu.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł i przeznaczają się na wydatki bieżące w MOPS.

Rozdz.85520 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa..., zwiększa się wydatki o kwotę 40.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Domów Dziennego Pobytu.

Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, w związku ze zmianą klasyfikacji przenosi się wydatki z rozdz.85214.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na zadania w MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku z dostosowaniem klasyfikacji do realizowanego zadania przenosi się środki z rozdz.80149 i 80105.

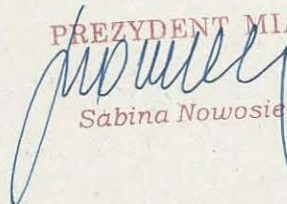
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dotacje dot. M.in. wymiany systemów grzewczych. Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 250.000,00 zł wystarczyło na zrealizowanie 56 wniosków. Kwota zwiększenia wystarczy na zrealizowanie kolejnych (zamiar wymiany systemu grzewczego zgłosiło 61 osób).

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 90.800,00 zł z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Polski OLD BOY'ów w piłce siatkowej (80.000,00 zł), oraz wydatki bieżące MOSIR (10.800,00 zł).

Kędzierzyn-Koźle, 19 marzec 2018r.

PREZYDENT MIASTA



Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA



Joanna Haraszk